

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | | ATIVO | 34.539.151,34D | 2.598.828,68 | 2.135.534,44 | 35.002.445,58D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 4.608.678,38D | 2.568.477,96 | 2.126.446,41 | 5.050.709,93D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.841.958,19D | 2.548.512,60 | 2.116.792,25 | 3.273.678,54D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.841.958,19D | 2.548.512,60 | 2.116.792,25 | 3.273.678,54D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 2.841.958,19D | 2.548.512,60 | 2.116.792,25 | 3.273.678,54D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.642.641,50D | 2.466.230,34 | 1.937.273,79 | 3.171.598,05D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.419.100,46D | 2.337.853,90 | 1.936.490,21 | 2.820.464,15D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 1.249.171,66D | 1.896.218,76 | 1.708.505,68 | 1.436.884,74D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 8.190-6 F.P.M. | 327.510,91D | 783.816,74 | 814.011,96 | 297.315,69D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO - C/C 23.553-9 | 0,00 | 140.939,46 | 140.939,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 12.315-3- FMS/MOVIMENTO | 18.614,77D | 295.201,48 | 276.197,50 | 37.618,75D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 9.919-8 ITR | 3.087,10D | 261,39 | 53,23 | 3.295,26D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 283.141-4 ICMS/DES.EX | 3.944,87D | 6,78 | 0,00 | 3.951,65D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 43.228-8 ARRECADACÃO | 325.149,79D | 20.146,23 | 165,60 | 345.130,42D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0) | P | F | BCO BRASIL CTA. 0030-2 MOVIMENTO | 4.721,75D | 36.055,08 | 22.504,85 | 18.271,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0) | P | F | BCO BRASIL CTA. 7.313-X IPVA | 34.260,88D | 53.754,56 | 10.731,84 | 77.283,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0) | P | F | BCO BRASIL CTA. 7.322-9 ICMS | 277.909,51D | 548.821,80 | 439.961,67 | 386.769,64D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0) | P | F | BCO BRASIL CTA. 9.429-3 IPI EXORTAÇÃO | 21.109,35D | 6.941,07 | 1.435,16 | 26.615,26D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0) | P | F | BCO BRASIL CTA. 49.285-X EXECUÇÃO FISCAL | 2.017,32D | 3,54 | 0,00 | 2.020,86D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0) | P | F | BCO BRASIL CTA. 7.521-3 PMACH/INSCRIÇÕES | 150,46D | 0,26 | 0,00 | 150,72D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0) | P | F | BCO BRASIL CTA. 8.529-4 PM/CF RECURSOS HIDRICOS | 154.421,00D | 265,31 | 0,00 | 154.686,31D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 6.263-4 SIMPLES NACIONAL | 16.127,60D | 4.476,48 | 0,00 | 20.604,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0) | P | F | BCO BRASIL CTA. 33.028-0 FMH/PRESTAÇÃO CASA | 4.055,84D | 135,57 | 0,00 | 4.191,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0) | P | F | BCO BRASIL CTA. 42.655-5 RADIO PATRULHA | 14.675,91D | 3.624,25 | 1.759,41 | 16.540,75D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 10.199-0 PM/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | 18.015,42D | 1.728,56 | 745,00 | 18.998,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 12.278-5 PM/ESPORTES-PROMOÇÕES | 8.036,29D | 13,80 | 0,00 | 8.050,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 12.349-8- FMAS/FUNDO DE PESSOA IDOSA-FOZ DC | 15.362,89D | 26,40 | 0,00 | 15.389,29D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 1.043.847,83D | 440.013,47 | 219.451,84 | 1.264.409,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 6.703-2 FMS/ VIG. SANITARIA | 5.760,26D | 9,21 | 876,00 | 4.893,47D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 11.334-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 53.779,69D | 35.368,64 | 8.005,40 | 81.142,93D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 11.543-6 PNATE/TRANSPORTE ESCOLA | 3,34D | 5.065,96 | 0,00 | 5.069,30D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 11.757-9 CIDE | 359,00D | 0,88 | 0,00 | 359,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 46.960-2 FMS/FARMÁCIA B(ESTADO) | 7.228,19D | 2.398,43 | 0,00 | 9.626,62D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P | F | BCO BRASIL CTA. 57.490-2 FMA/ATENÇÃO BASICA-ESTADO | 265,32D | 0,24 | 265,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0) | P | F | BANCO BRASIL CTA. 8.132-9 FMS/ASSIST. FARMACEUTICA | 10.011,17D | 16,94 | 1.354,00 | 8.674,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0) | P | F | BANCO BRASIL CTA. 8.134-5 FMS/ATENÇÃO BASICA | 58.335,19D | 99,70 | 2.475,20 | 55.959,69D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 12.465-6 FUNDO ESPECIAL | 63.293,76D | 8.973,65 | 13.353,09 | 58.914,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0) | P | F | BANCO BRASIL CTA. 8.136-1 FMS/ VIG. EPIDEMIOLOGICA | 1.325,34D | 2,27 | 0,00 | 1.327,61D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 7.303-2 PNAE | 0,00 | 4.117,33 | 0,00 | 4.117,33D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0) | P | F | BANCO BRASIL CTA. 8.135-3 FMS/ MAC | 59.678,25D | 99,57 | 3.408,00 | 56.369,82D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0) | P | F | BCO BRASIL CTA. 25.068-6 CONV. POL MILITAR | 7.925,65D | 914,61 | 0,00 | 8.840,26D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0) | P | F | BCO BRASIL CTA. 25.220-4 CONV. POL CIVIL | 8.886,04D | 914,19 | 330,00 | 9.470,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0) | P | F | BCO BRASIL CTA. 48.025-8 CONVENIO CASAN | 1.645,86D | 79,51 | 0,00 | 1.725,37D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0) | P | F | BCO BRASIL CTA. 49.404-6 ALIENAÇÃO DE BENS | 11.943,76D | 20,52 | 0,00 | 11.964,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0) | P | F | BCO BRASIL CTA. 54.580-5 COSIP | 0,00 | 13.356,82 | 13.356,82 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0) | P | F | BCO BRASIL CTA. 56.303-X FUNSAN/CONV CASAN | 7.634,78D | 13,11 | 0,00 | 7.647,89D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA 11.921-0 FMS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 6.515,16D | 11,20 | 0,00 | 6.526,36D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA 12.483-4 - FMS/CUSTEIO - SUS | 286.990,28D | 224.217,70 | 98.802,74 | 412.405,24D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0) | P | F | BCP BRASIL CTA. 12.497-4 - FMS-INVESTIMENTOS-SUS | 106.650,69D | 183,23 | 0,00 | 106.833,92D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P | F | BCO BRASIL CTA. 43.201-6 CONV. TRANSP ESCOLAR ESTA | 932,13D | 1,60 | 0,00 | 933,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0) | P | F | BCO BRASIL CTA. 7.228-1 CONV MULTA TRANSITO | 31.921,68D | 1.925,34 | 971,74 | 32.875,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 12.095-2- PMAC- FNDE-PDDE | 1,05D | 0,00 | 0,00 | 1,05D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA 12.592-X EDUCAÇÃO FUNDEB | 134.402,84D | 141.935,82 | 35.169,63 | 241.169,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0) | P | F | BCO BRASIL - 12.656-X - FIA RECURSOS FOZ DO CHAPECÓ | 154.161,02D | 233,09 | 41.083,66 | 113.310,45D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA 12.586-5 FNDE MP 815 | 17.646,77D | 30,32 | 0,00 | 17.677,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA 12.564-4 PAR - ONIBUS | 6.550,61D | 23,59 | 0,00 | 6.574,20D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.05 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 126.080,97D | 1.621,67 | 8.532,69 | 119.169,95D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.05.000002 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 8.486-7 FMAS-CTA/MOVIMENTO | 955,92D | 0,00 | 0,00 | 955,92D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.05.000026 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 9969-4 FMAS/BASICA/CUSTEIO | 23.441,61D | 19,94 | 0,00 | 23.461,55D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.05.000028 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 11.173-2 FMAS/BASICA/INVESTIMENTO | 702,83D | 1,21 | 0,00 | 704,04D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.05.000029 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 11.440-5 FMAS/ BL GBF FNAS | 33.850,10D | 1.488,16 | 0,00 | 35.338,26D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.05.000030 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 11.442-1 FMAS/ BL PSB FNAS | 58.757,06D | 97,97 | 8.532,69 | 50.322,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.05.000031 (0) | P | F | BCO BRASIL - CTA. 11.441-3 FMAS/ BL GSUAS FNAS | 8.373,45D | 14,39 | 0,00 | 8.387,84D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 202.877,18D | 41.623,68 | 556,78 | 243.944,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 183,66D | 0,17 | 0,00 | 183,83D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0) | P | F | CEF - CTA. 168-4 ISSQN/APLICAÇÃO | 9,61D | 0,00 | 0,00 | 9,61D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0) | P | F | CEF - CTA. 67-0 FMRH/MOVIMENTO | 174,05D | 0,17 | 0,00 | 174,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 202.693,52D | 41.623,51 | 556,78 | 243.760,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0) | P | F | CEF - CTA. 156-0 CAIXA/ARRECADACÃO | 114.352,55D | 41.623,51 | 556,78 | 155.419,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0) | P | F | CEF - CTA. 00647170-4 / EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 88.340,97D | 0,00 | 0,00 | 88.340,97D |
| 1.1.1.1.1.19.00.05 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 20.663,86D | 86.752,76 | 226,80 | 107.189,82D |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000002 (0) | P | F | BCO SICOOB - CTA - AG N.º 3069 - C/C N.º 119349-0-PMAC/ARRECADACÃO | 20.663,86D | 86.752,76 | 226,80 | 107.189,82D |
| 1.1.1.1.1.50 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 199.316,69D | 82.282,26 | 179.518,46 | 102.080,49D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 78.557,69D | 82.282,26 | 58.759,46 | 102.080,49D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02 (0) | P | F | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 78.557,69D | 82.282,26 | 58.759,46 | 102.080,49D |
| 1.1.1.1.1.50.04 (0) | P | F | CDB | 120.759,00D | 0,00 | 120.759,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 396.440,92D | 0,00 | 934,01 | 395.506,91D |
| 1.1.2.4 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 396.440,92D | 0,00 | 934,01 | 395.506,91D |
| 1.1.2.4.5 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI | 396.440,92D | 0,00 | 934,01 | 395.506,91D |
| 1.1.2.4.5.01 | | | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 396.440,92D | 0,00 | 934,01 | 395.506,91D |
| 1.1.2.4.5.01.01 (0) | P | P | DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 396.440,92D | 0,00 | 934,01 | 395.506,91D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 597.362,77D | 16.358,57 | 8.552,54 | 605.168,80D |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 45.472,52D | 7.100,16 | 5.268,03 | 47.304,65D |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 45.472,52D | 7.100,16 | 5.268,03 | 47.304,65D |
| 1.1.3.1.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 35.472,52D | 4.600,16 | 1.268,03 | 38.804,65D |
| 1.1.3.1.1.01.03 (0) | P | P | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 35.472,52D | 4.600,16 | 1.268,03 | 38.804,65D |
| 1.1.3.1.1.02 (0) | P | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 10.000,00D | 2.500,00 | 4.000,00 | 8.500,00D |
| 1.1.3.4 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 551.936,17D | 0,00 | 0,00 | 551.936,17D |
| 1.1.3.4.1 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO | 551.936,17D | 0,00 | 0,00 | 551.936,17D |
| 1.1.3.4.1.01 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS | 90.560,00D | 0,00 | 0,00 | 90.560,00D |
| 1.1.3.4.1.01.00.00.00.000001 (0) | P | P | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS | 90.560,00D | 0,00 | 0,00 | 90.560,00D |
| 1.1.3.4.1.02 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C | 9.415,02D | 0,00 | 0,00 | 9.415,02D |
| 1.1.3.4.1.02.00.15 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C | 9.415,02D | 0,00 | 0,00 | 9.415,02D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|----------------|
| 1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0) | P | P | RESPONSABILIDADE - CPF 093.811.559-68 | 8.694,56D | 0,00 | 0,00 | 8.694,56D |
| 1.1.3.4.1.02.00.15.00.000003 (0) | P | P | RESPONSABILIDADE - CPF 346.665.089-53 | 720,46D | 0,00 | 0,00 | 720,46D |
| 1.1.3.4.1.04 | | | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPAL | 451.961,15D | 0,00 | 0,00 | 451.961,15D |
| 1.1.3.4.1.04.00.00.00.000001 (0) | P | P | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESP. | 451.961,15D | 0,00 | 0,00 | 451.961,15D |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 45,92C | 9.258,41 | 3.284,51 | 5.927,98D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 45,92C | 9.258,41 | 3.284,51 | 5.927,98D |
| 1.1.3.8.1.08 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 45,92C | 132,30 | 185,87 | 99,49C |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 45,92C | 132,30 | 185,87 | 99,49C |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-FAMÍLIA | 45,92C | 132,30 | 185,87 | 99,49C |
| 1.1.3.8.1.09 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F | 0,00 | 9.126,11 | 3.098,64 | 6.027,47D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 9.126,11 | 3.098,64 | 6.027,47D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 9.126,11 | 3.098,64 | 6.027,47D |
| 1.1.4 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 530.786,00D | 0,00 | 0,00 | 530.786,00D |
| 1.1.4.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 530.786,00D | 0,00 | 0,00 | 530.786,00D |
| 1.1.4.1.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 530.786,00D | 0,00 | 0,00 | 530.786,00D |
| 1.1.4.1.1.02 | | | AÇÕES | 530.786,00D | 0,00 | 0,00 | 530.786,00D |
| 1.1.4.1.1.02.00 | | | DEMAIS AÇÕES | 530.786,00D | 0,00 | 0,00 | 530.786,00D |
| 1.1.4.1.1.02.00.04.00.000001 (0) | P | P | TELESC | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| 1.1.4.1.1.02.00.04.00.000002 (0) | P | P | CIA. HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE | 530.736,00D | 0,00 | 0,00 | 530.736,00D |
| 1.1.5 | | | ESTOQUES | 224.675,01D | 1.414,00 | 0,00 | 226.089,01D |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 224.675,01D | 1.414,00 | 0,00 | 226.089,01D |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 224.675,01D | 1.414,00 | 0,00 | 226.089,01D |
| 1.1.5.6.1.01 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 113,80D | 0,00 | 0,00 | 113,80D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01 (0) | P | P | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS | 113,80D | 0,00 | 0,00 | 113,80D |
| 1.1.5.6.1.05 | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 223.121,08D | 1.414,00 | 0,00 | 224.535,08D |
| 1.1.5.6.1.05.00.01 | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 223.121,08D | 1.414,00 | 0,00 | 224.535,08D |
| 1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 (0) | P | P | MEDICAMENTOS | 223.121,08D | 1.414,00 | 0,00 | 224.535,08D |
| 1.1.5.6.1.07 | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.440,13D | 0,00 | 0,00 | 1.440,13D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01 (0) | P | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.440,13D | 0,00 | 0,00 | 1.440,13D |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 17.455,49D | 2.192,79 | 167,61 | 19.480,67D |
| 1.1.9.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 15.881,62D | 0,00 | 167,61 | 15.714,01D |
| 1.1.9.1.1 (0) | P | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 15.881,62D | 0,00 | 167,61 | 15.714,01D |
| 1.1.9.3 | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 1.573,87D | 2.192,79 | 0,00 | 3.766,66D |
| 1.1.9.3.1 (0) | P | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.573,87D | 2.192,79 | 0,00 | 3.766,66D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 29.930.472,96D | 30.350,72 | 9.088,03 | 29.951.735,65D |
| 1.2.1 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.340.717,69D | 0,00 | 9.088,03 | 4.331.629,66D |
| 1.2.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 3.852.716,10D | 0,00 | 9.088,03 | 3.843.628,07D |
| 1.2.1.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.852.716,10D | 0,00 | 9.088,03 | 3.843.628,07D |
| 1.2.1.1.1.04 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 11.831.141,58D | 0,00 | 5.091,32 | 11.826.050,26D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0) | P | P | DIVIDA ATIVA IPTU | 243.456,74D | 0,00 | 2.901,18 | 240.555,56D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000002 (0) | P | P | DIVIDA ATIVA ISS | 11.098.387,27D | 0,00 | 814,84 | 11.097.572,43D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0) | P | P | DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 482.473,98D | 0,00 | 1.375,30 | 481.098,68D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0) | P | P | DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS | 6.823,59D | 0,00 | 0,00 | 6.823,59D |
| 1.2.1.1.1.05 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.204.331,80D | 0,00 | 3.996,71 | 1.200.335,09D |
| 1.2.1.1.1.99 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 9.182.757,28C | 0,00 | 0,00 | 9.182.757,28C |
| 1.2.1.1.1.99.04 (0) | P | P | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 8.923.571,97C | 0,00 | 0,00 | 8.923.571,97C |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|----------------|
| 1.2.1.1.1.99.05 (0) | P | P | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 259.185,31C | 0,00 | 0,00 | 259.185,31C |
| 1.2.1.2 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 488.001,59D | 0,00 | 0,00 | 488.001,59D |
| 1.2.1.2.1 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 488.001,59D | 0,00 | 0,00 | 488.001,59D |
| 1.2.1.2.1.98 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 488.001,59D | 0,00 | 0,00 | 488.001,59D |
| 1.2.1.2.1.98.99 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 488.001,59D | 0,00 | 0,00 | 488.001,59D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 488.001,59D | 0,00 | 0,00 | 488.001,59D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000001 (0) | P | P | TEREZA VALDETE BOITA LEMES | 13.806,65D | 0,00 | 0,00 | 13.806,65D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000004 (0) | P | P | LAURINDO ANTONIO SOTORIVA E | 32.292,83D | 0,00 | 0,00 | 32.292,83D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000005 (0) | P | P | ALDINO FELIPE LIELING E EDA | 3.844,66D | 0,00 | 0,00 | 3.844,66D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000006 (0) | P | P | CRISTIANE MOHR E AMGEKIN DA SILVA | 29.427,62D | 0,00 | 0,00 | 29.427,62D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000007 (0) | P | P | ZOLMIRA DA SILVA E ELOI LUIZ | 37.214,62D | 0,00 | 0,00 | 37.214,62D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000008 (0) | P | P | ROSI CLAUDIA CASANOVA | 23.718,39D | 0,00 | 0,00 | 23.718,39D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000009 (0) | P | P | DANILO MAI E JOSEFINA DANIELLI | 618,16D | 0,00 | 0,00 | 618,16D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000010 (0) | P | P | MOACIR LEITE E VERA LUCIA | 27.760,21D | 0,00 | 0,00 | 27.760,21D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000012 (0) | P | P | DULCE GONÇALVES DE ALMEIDA | 5.211,95D | 0,00 | 0,00 | 5.211,95D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000014 (0) | P | P | MARILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 9.010,76D | 0,00 | 0,00 | 9.010,76D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000015 (0) | P | P | ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA | 16.089,34D | 0,00 | 0,00 | 16.089,34D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000017 (0) | P | P | MARIA DA SILVA PREUSS | 33.297,69D | 0,00 | 0,00 | 33.297,69D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000018 (0) | P | P | LORENA ALVES E ALMERI LAZARETI | 36.664,00D | 0,00 | 0,00 | 36.664,00D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000019 (0) | P | P | TEREZINHA KESSLER E EUGENIO | 21.888,25D | 0,00 | 0,00 | 21.888,25D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000021 (0) | P | P | TERESA KOPPSELER | 7.378,05D | 0,00 | 0,00 | 7.378,05D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000023 (0) | P | P | CELSO GONÇALVES DA ROSA E LUC | 35.591,53D | 0,00 | 0,00 | 35.591,53D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000024 (0) | P | P | ADRIANA SEABRA E FERNANDO PER | 30.350,95D | 0,00 | 0,00 | 30.350,95D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000026 (0) | P | P | NAIR TEXEIRA DA ROSA | 34.954,54D | 0,00 | 0,00 | 34.954,54D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000027 (0) | P | P | AMGELICA CARINE BOITA E RUDINE | 30.401,17D | 0,00 | 0,00 | 30.401,17D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000028 (0) | P | P | VALDECIR JOSE SCHFFER E SANDR | 11.806,66D | 0,00 | 0,00 | 11.806,66D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000029 (0) | P | P | SALETE BREIER E CEZAE BELLAV | 9.048,32D | 0,00 | 0,00 | 9.048,32D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.000030 (0) | P | P | MARINES DA SILVA E VALDIR DUTRA | 37.625,24D | 0,00 | 0,00 | 37.625,24D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 25.589.755,27D | 30.350,72 | 0,00 | 25.620.105,99D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 6.509.531,96D | 26.477,00 | 0,00 | 6.536.008,96D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.509.531,96D | 26.477,00 | 0,00 | 6.536.008,96D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.455.743,77D | 25.880,00 | 0,00 | 3.481.623,77D |
| 1.2.3.1.1.01.01 (0) | P | P | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 8.249,00D | 0,00 | 0,00 | 8.249,00D |
| 1.2.3.1.1.01.02 (0) | P | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 23.489,75D | 0,00 | 0,00 | 23.489,75D |
| 1.2.3.1.1.01.03 (0) | P | P | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC | 121.944,00D | 0,00 | 0,00 | 121.944,00D |
| 1.2.3.1.1.01.04 (0) | P | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 123.181,43D | 0,00 | 0,00 | 123.181,43D |
| 1.2.3.1.1.01.05 (0) | P | P | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 8.359,05D | 0,00 | 0,00 | 8.359,05D |
| 1.2.3.1.1.01.07 (0) | P | P | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 15.037,11D | 0,00 | 0,00 | 15.037,11D |
| 1.2.3.1.1.01.09 (0) | P | P | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 23.088,44D | 0,00 | 0,00 | 23.088,44D |
| 1.2.3.1.1.01.12 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 204.827,20D | 0,00 | 0,00 | 204.827,20D |
| 1.2.3.1.1.01.19 (0) | P | P | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 1.305.682,35D | 25.880,00 | 0,00 | 1.331.562,35D |
| 1.2.3.1.1.01.20 (0) | P | P | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 1.523.007,48D | 0,00 | 0,00 | 1.523.007,48D |
| 1.2.3.1.1.01.21 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 5.546,00D | 0,00 | 0,00 | 5.546,00D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 93.331,96D | 0,00 | 0,00 | 93.331,96D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 (0) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 93.331,96D | 0,00 | 0,00 | 93.331,96D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01.00.000001 (0) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS | 26.510,42D | 0,00 | 0,00 | 26.510,42D |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|----------|----------------|
| 1.2.3.1.1.01.99.01.00.000002 (0) | P | P | APARELHOS | 5.040,00D | 0,00 | 0,00 | 5.040,00D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01.00.000004 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 36.027,00D | 0,00 | 0,00 | 36.027,00D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 237.538,70D | 0,00 | 0,00 | 237.538,70D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 87.062,35D | 0,00 | 0,00 | 87.062,35D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 87.062,35D | 0,00 | 0,00 | 87.062,35D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 52.755,21D | 0,00 | 0,00 | 52.755,21D |
| 1.2.3.1.1.02.02 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150.476,35D | 0,00 | 0,00 | 150.476,35D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 599.522,57D | 597,00 | 0,00 | 600.119,57D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (0) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 47.267,12D | 0,00 | 0,00 | 47.267,12D |
| 1.2.3.1.1.03.02 (0) | P | P | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 10.852,26D | 0,00 | 0,00 | 10.852,26D |
| 1.2.3.1.1.03.03 (0) | P | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 450.131,39D | 597,00 | 0,00 | 450.728,39D |
| 1.2.3.1.1.03.04 (0) | P | P | UTENSÍLIOS EM GERAL | 91.271,80D | 0,00 | 0,00 | 91.271,80D |
| 1.2.3.1.1.04 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 64.176,12D | 0,00 | 0,00 | 64.176,12D |
| 1.2.3.1.1.04.01 (0) | P | P | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 1.2.3.1.1.04.04 (0) | P | P | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 5.254,00D | 0,00 | 0,00 | 5.254,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 47.025,12D | 0,00 | 0,00 | 47.025,12D |
| 1.2.3.1.1.04.06 (0) | P | P | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 7.640,00D | 0,00 | 0,00 | 7.640,00D |
| 1.2.3.1.1.04.99 (0) | P | P | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.457,00D | 0,00 | 0,00 | 2.457,00D |
| 1.2.3.1.1.05 | | | VEÍCULOS | 2.145.126,56D | 0,00 | 0,00 | 2.145.126,56D |
| 1.2.3.1.1.05.01 (0) | P | P | VEÍCULOS EM GERAL | 29.823,00D | 0,00 | 0,00 | 29.823,00D |
| 1.2.3.1.1.05.03 (0) | P | P | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 2.115.303,56D | 0,00 | 0,00 | 2.115.303,56D |
| 1.2.3.1.1.99 | | | DEMAIS BENS MÓVEIS | 7.424,24D | 0,00 | 0,00 | 7.424,24D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | | | OUTROS BENS MÓVEIS | 7.424,24D | 0,00 | 0,00 | 7.424,24D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01 (0) | P | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 6.518,00D | 0,00 | 0,00 | 6.518,00D |
| 1.2.3.1.1.99.99.02 (0) | P | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 906,24D | 0,00 | 0,00 | 906,24D |
| 1.2.3.2 | | | BENS IMÓVEIS | 20.066.879,43D | 3.873,72 | 0,00 | 20.070.753,15D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 20.066.879,43D | 3.873,72 | 0,00 | 20.070.753,15D |
| 1.2.3.2.1.01 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 16.770.576,49D | 0,00 | 0,00 | 16.770.576,49D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | | | EDIFÍCIOS | 14.095.045,29D | 0,00 | 0,00 | 14.095.045,29D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 (0) | P | P | EDIFÍCIOS | 14.095.045,29D | 0,00 | 0,00 | 14.095.045,29D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | | | TERRENOS/GLEBAS | 2.675.531,20D | 0,00 | 0,00 | 2.675.531,20D |
| 1.2.3.2.1.01.04.03 (0) | P | P | TERRENOS/GLEBAS | 2.675.531,20D | 0,00 | 0,00 | 2.675.531,20D |
| 1.2.3.2.1.05 | | | BENS DE USO COMUM DO POVO | 1.310.669,46D | 0,00 | 0,00 | 1.310.669,46D |
| 1.2.3.2.1.05.01 (0) | P | P | RUAS | 201.162,45D | 0,00 | 0,00 | 201.162,45D |
| 1.2.3.2.1.05.03 (0) | P | P | ESTRADAS | 1.104.909,91D | 0,00 | 0,00 | 1.104.909,91D |
| 1.2.3.2.1.05.07 (0) | P | P | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA | 4.597,10D | 0,00 | 0,00 | 4.597,10D |
| 1.2.3.2.1.06 | | | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 781.710,23D | 3.873,72 | 0,00 | 785.583,95D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | | | OBRAS EM ANDAMENTO | 781.710,23D | 3.873,72 | 0,00 | 785.583,95D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 | | | OBRAS EM ANDAMENTO | 781.710,23D | 3.873,72 | 0,00 | 785.583,95D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0) | P | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 781.710,23D | 3.873,72 | 0,00 | 785.583,95D |
| 1.2.3.2.1.07 (0) | P | P | INSTALAÇÕES | 1.167.335,36D | 0,00 | 0,00 | 1.167.335,36D |
| 1.2.3.2.1.99 | | | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 36.587,89D | 0,00 | 0,00 | 36.587,89D |
| 1.2.3.2.1.99.99 (0) | P | P | OUTROS BENS IMÓVEIS | 36.587,89D | 0,00 | 0,00 | 36.587,89D |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 986.656,12C | 0,00 | 0,00 | 986.656,12C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 986.656,12C | 0,00 | 0,00 | 986.656,12C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 686.919,22C | 0,00 | 0,00 | 686.919,22C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME | 274.828,78C | 0,00 | 0,00 | 274.828,78C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 61.585,68C | 0,00 | 0,00 | 61.585,68C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 94.234,47C | 0,00 | 0,00 | 94.234,47C |
| 1.2.3.8.1.01.04 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION | 13.731,33C | 0,00 | 0,00 | 13.731,33C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 233.063,43C | 0,00 | 0,00 | 233.063,43C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 9.475,53C | 0,00 | 0,00 | 9.475,53C |
| 1.2.3.8.1.02 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 299.736,90C | 0,00 | 0,00 | 299.736,90C |
| 1.2.3.8.1.02.05 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | 40.717,50C | 0,00 | 0,00 | 40.717,50C |
| 1.2.3.8.1.02.99 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 259.019,40C | 0,00 | 0,00 | 259.019,40C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 34.272.500,49C | 1.396.091,83 | 1.515.953,70 | 34.392.362,36C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.156.410,16C | 1.396.091,83 | 1.515.953,70 | 1.276.272,03C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 813.577,59C | 725.681,81 | 836.596,38 | 924.492,16C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 697.126,31C | 598.697,74 | 700.697,44 | 799.126,01C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 697.126,31C | 598.697,74 | 700.697,44 | 799.126,01C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 434.137,03C | 598.697,74 | 700.697,44 | 536.136,73C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 307.459,83C | 483.333,29 | 585.870,77 | 409.997,31C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000156 (0) | P | F | TANARA BARROCA MAURER | 0,00 | 6.884,12 | 6.884,12 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000176 (0) | P | F | ALESSANDRA PAULA SALERNO | 0,00 | 4.367,77 | 4.367,77 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000215 (0) | P | F | PATRICIA RAUBER | 5.020,20C | 5.020,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000217 (0) | P | F | JUREMA TEREZINHA DE SOUZA | 0,00 | 3.609,37 | 3.609,37 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000218 (0) | P | F | NAIARA BACKES | 0,00 | 1.430,39 | 1.430,39 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000220 (0) | P | F | LEANDRO KESLER | 0,00 | 3.691,07 | 3.691,07 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000221 (0) | P | F | SIMONE BOITT | 0,00 | 5.951,72 | 5.951,72 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000223 (0) | P | F | JESSICA DE OLIVEIRA JESUS | 0,00 | 1.080,91 | 1.080,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000224 (0) | P | F | CERECI CRUZ DE SOUZA PEROSSO | 0,00 | 25.216,68 | 25.216,68 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000228 (0) | P | F | CLINICA RAUBER SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 29.015,15C | 10.433,84 | 42.726,77 | 61.308,08C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 29.015,15C | 10.433,84 | 42.726,77 | 61.308,08C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 97.662,05C | 104.930,61 | 72.099,90 | 64.831,34C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0) | P | P | FÉRIAS | 97.662,05C | 104.930,61 | 72.099,90 | 64.831,34C |
| 2.1.1.1.1.02 | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 262.989,28C | 0,00 | 0,00 | 262.989,28C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 262.989,28C | 0,00 | 0,00 | 262.989,28C |
| 2.1.1.1.1.02.01.01 (0) | P | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 4.234,95C | 0,00 | 0,00 | 4.234,95C |
| 2.1.1.1.1.02.01.02 (0) | P | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 258.754,33C | 0,00 | 0,00 | 258.754,33C |
| 2.1.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 18.722,89C | 19.506,61 | 25.223,20 | 24.439,48C |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 18.722,89C | 19.506,61 | 25.223,20 | 24.439,48C |
| 2.1.1.2.1.01 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 18.722,89C | 19.506,61 | 25.223,20 | 24.439,48C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 97.728,39C | 107.477,46 | 110.675,74 | 100.926,67C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 97.728,39C | 107.477,46 | 110.675,74 | 100.926,67C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 97.728,39C | 107.477,46 | 110.675,74 | 100.926,67C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 97.728,39C | 107.477,46 | 110.675,74 | 100.926,67C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0) | P | F | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE | 43.140,56C | 33.040,56 | 0,00 | 10.100,00C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000005 (0) | P | P | INSS - PREVISÃO PATRONAL - FÉRIAS | 2.223,89C | 0,00 | 0,00 | 2.223,89C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 204.404,71C | 567.557,72 | 584.663,10 | 221.510,09C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 204.404,71C | 567.557,72 | 584.663,10 | 221.510,09C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 204.404,71C | 567.557,72 | 584.663,10 | 221.510,09C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 204.404,71C | 567.557,72 | 584.663,10 | 221.510,09C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 204.404,71C | 567.557,72 | 584.663,10 | 221.510,09C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | F | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | 88.160,99C | 100.549,84 | 57.339,04 | 44.950,19C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0) | P | F | T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 915,19C | 1.061,82 | 1.685,44 | 1.538,81C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000459 (0) | P | F | FABIELI CRISTINA GALLI | 84,35C | 84,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000535 (0) | P | F | FERSAN COM. AUTOP. E TRANSP.LTDA | 0,00 | 1.281,26 | 1.281,26 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0) | P | F | PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA | 0,00 | 2.000,00 | 4.234,00 | 2.234,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000588 (0) | P | F | NEURI ROBERTO AREND 04422592980 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000590 (0) | P | F | LEANDRO KESLER | 1.000,00C | 2.097,52 | 1.097,52 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000631 (0) | P | F | COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 0,00 | 170,65 | 170,65 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0) | P | F | AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME | 30,00C | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000648 (0) | P | F | TADEU FRANCISCO CASSOL-ME | 0,00 | 5.111,00 | 5.111,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A | 87,42C | 111,98 | 24,56 | 0,00D |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000764 (0) | P | F | ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO ME | 0,00 | 210,80 | 210,80 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000827 (0) | P | F | C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -ME | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0) | P | F | NADIR FATIMA DA SILVA NUNES | 0,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000859 (0) | P | F | FEDERACAO DOS TRABALHADORES NAAGRIC. DO EST. DE S | 600,00C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0) | P | F | JOSÉ ROQUE WILBERT | 240,00C | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000926 (0) | P | F | IRENE DE FATIMA BOITA | 0,00 | 182,00 | 182,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000937 (0) | P | F | IDECLAUDIA ZILLIOTTO | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000947 (0) | P | F | ROSELI GREGÓRIO DE BOITA | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000954 (0) | P | F | LORENA DE LURDES BOITA DE LIMA | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000965 (0) | P | F | TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 1.138,50 | 1.138,50C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001001 (0) | P | F | AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA | 0,00 | 170,55 | 170,55 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0) | P | F | L&M SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001024 (0) | P | F | MARIA DE FATIMA RAUBER | 334,78C | 334,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0) | P | F | LIDIA MARIA POZZEBON | 0,00 | 265,00 | 345,00 | 80,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001038 (0) | P | F | MARIA MELITA THOMAS | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001063 (0) | P | F | ROBIÉLI RIBEIRO DOS SANTOS | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001077 (0) | P | F | HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS | 0,00 | 1.248,00 | 1.716,00 | 468,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0) | P | F | CLINICA MÉDICA RADIMAGEM S/C LTDA | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001104 (0) | P | F | ALESSANDRA KIRCHOFF DE MOURA | 144,00C | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001108 (0) | P | F | ANDRÉIA ROSEGNINI | 0,00 | 0,00 | 200,80 | 200,80C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001140 (0) | P | F | ROSELEI NOVAIS DE OLIVEIRA | 104,00C | 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0) | P | F | CLEUSA MARA CORRÊA | 0,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0) | P | F | AUTO POSTO ROTA DAS TERMAS LTDA | 90,00C | 8.255,28 | 8.165,28 | 0,00D |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001189 (0) | P | F | MARIA TEREZA DE SOUZA | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001204 (0) | P | F | ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA -ME | 0,00 | 0,00 | 4.720,00 | 4.720,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001205 (0) | P | F | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 86,90 | 86,90 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001208 (0) | P | F | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001211 (0) | P | F | MARIA ROSANE MULLER BACK 47724498920 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001229 (0) | P | F | DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 4.132,00 | 4.132,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001259 (0) | P | F | IMPrensa NACIONAL | 0,00 | 165,20 | 165,20 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001267 (0) | P | F | IVETE GAZZOLA | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001268 (0) | P | F | VALDIR PIRES DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 62,20 | 62,20C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001271 (0) | P | F | ODETE ROSALIA ANTUNES MACHADO | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001305 (0) | P | F | NSA TRANSPORTADORA E MECANICA LTDA-ME | 0,00 | 2.266,00 | 2.266,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001353 (0) | P | F | JOÃO DERCELI MENDES CAMARGO | 0,00 | 616,00 | 616,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001354 (0) | P | F | PEDRO DOS SANTOS | 108,80C | 108,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0) | P | F | LENI ANTUNES DO NASCIMENTO | 326,40C | 326,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001367 (0) | P | F | DM AUTO VEÍCULOS LTDA | 160,00C | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001382 (0) | P | F | LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME | 450,00C | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001418 (0) | P | F | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001426 (0) | P | F | SIRLEI DE FÁTIMA PEREIRA | 0,00 | 161,40 | 161,40 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001442 (0) | P | F | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 1.608,00 | 1.608,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (0) | P | F | VITÓRIO DOS SANTOS | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001447 (0) | P | F | LEDA KROTH PACHECO | 318,40C | 318,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001448 (0) | P | F | RAMIRO CERIZOLLI | 285,75C | 0,00 | 0,00 | 285,75C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001449 (0) | P | F | MAURY JUNIOR VIEIRA COSTA | 124,80C | 124,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001450 (0) | P | F | ADAIR FRANCISCO DA SILVA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001451 (0) | P | F | OLMIRO POLETTO AVILA | 0,00 | 637,60 | 637,60 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001452 (0) | P | F | MAICON CRISTIANO MORAES -MEI | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001465 (0) | P | F | JOAREZ BEDIN & CIA LTDA | 0,00 | 19,52 | 19,52 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001473 (0) | P | F | MARIA IRACI RUHOFF EICHELBERGER | 0,00 | 0,00 | 855,30 | 855,30C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001476 (0) | P | F | MARISTELA HENDGES RODRIGUES PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001477 (0) | P | F | CLARISSE BEATRIZ DUPONT GIONGO | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 127,50C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001482 (0) | P | F | MARLENE CONCENCIO DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00C |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 8.025,99C | 16.682,52 | 8.656,53 | 0,00 |
| 2.1.4.1 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 8.025,99C | 15.925,98 | 7.899,99 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 8.025,99C | 15.925,98 | 7.899,99 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11 | | | PIS/PASEP A RECOLHER | 8.025,99C | 15.925,98 | 7.899,99 | 0,00 |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 756,54 | 756,54 | 0,00 |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 0,00 | 756,54 | 756,54 | 0,00 |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 756,54 | 756,54 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 130.401,87C | 86.169,78 | 86.037,69 | 130.269,78C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 71.503,87C | 83.969,78 | 86.037,69 | 73.571,78C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 71.503,87C | 83.969,78 | 86.037,69 | 73.571,78C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 69.835,81C | 82.126,25 | 83.860,22 | 71.569,78C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 42.800,43C | 42.334,88 | 48.934,60 | 49.400,15C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. | 4.187,90C | 4.187,90 | 5.000,85 | 5.000,85C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | INSS | 38.399,54C | 37.933,99 | 43.727,47 | 44.193,02C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0) | P | F | INSS - Previdência de Terceiros | 212,99C | 212,99 | 206,28 | 206,28C |
| 2.1.8.8.1.01.04 (0) | P | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PJ | 0,00 | 292,19 | 309,04 | 16,85C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | I.R.R.F. | 1.336,22C | 1.336,22 | 2.020,58 | 2.020,58C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 1.481,98C | 2.796,58 | 4.336,02 | 3.021,42C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P | F | ISS MUNICIPAL | 1.319,95C | 1.299,72 | 2.695,16 | 2.715,39C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P | F | ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 162,03C | 1.496,86 | 1.640,86 | 306,03C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | | | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 17.582,73C | 29.437,15 | 23.043,61 | 11.189,19C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0) | P | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.748,54C | 20.613,07 | 14.870,56 | 3.006,03C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0) | P | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF | 8.834,19C | 8.824,08 | 8.173,05 | 8.183,16C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 332,68C | 332,68 | 332,68 | 332,68C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0) | P | F | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 82,68C | 82,68 | 82,68 | 82,68C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0) | P | F | PENSAO ALIMENTICIA - 02 | 250,00C | 250,00 | 250,00 | 250,00C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 250,37C | 176,72 | 158,36 | 232,01C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0) | P | F | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 250,37C | 176,72 | 158,36 | 232,01C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.963,06C | 5.331,49 | 4.634,18 | 5.265,75C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0) | P | F | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.716,13C | 3.084,56 | 2.701,03 | 3.332,60C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0) | P | F | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.246,93C | 2.246,93 | 1.933,15 | 1.933,15C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 88,34C | 88,34 | 91,15 | 91,15C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0) | P | F | ASSERMAC | 88,34C | 88,34 | 91,15 | 91,15C |
| 2.1.8.8.1.04 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 1.602,76C | 1.778,23 | 2.075,21 | 1.899,74C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | | | OUTROS DEPÓSITOS | 1.602,76C | 1.778,23 | 2.075,21 | 1.899,74C |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 10/26

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|----------|----------------|
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99 | | | DIVERSOS CREDORES | 1.602,76C | 1.778,23 | 2.075,21 | 1.899,74C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0) | P | F | INSS - RETIDO DE FORNECEDORES | 1.602,76C | 1.778,23 | 2.075,21 | 1.899,74C |
| 2.1.8.8.1.99 | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 65,30C | 65,30 | 102,26 | 102,26C |
| 2.1.8.8.1.99.01 (0) | P | F | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 65,30C | 65,30 | 102,26 | 102,26C |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 58.898,00C | 2.200,00 | 0,00 | 56.698,00C |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 58.898,00C | 2.200,00 | 0,00 | 56.698,00C |
| 2.1.8.9.1.14 | | | CONSÓRCIOS A PAGAR | 58.898,00C | 2.200,00 | 0,00 | 56.698,00C |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (0) | P | P | CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL -CVC | 28.800,00D | 0,00 | 0,00 | 28.800,00D |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000008 (0) | P | P | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CIDEMA | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 2.2 | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 40.595,60C | 0,00 | 0,00 | 40.595,60C |
| 2.2.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 40.595,60C | 0,00 | 0,00 | 40.595,60C |
| 2.2.3.1 | | | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 40.595,60C | 0,00 | 0,00 | 40.595,60C |
| 2.2.3.1.1 | | | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO | 40.595,60C | 0,00 | 0,00 | 40.595,60C |
| 2.2.3.1.1.02 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 40.595,60C | 0,00 | 0,00 | 40.595,60C |
| 2.2.3.1.1.02.02 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF | 6.787,49C | 0,00 | 0,00 | 6.787,49C |
| 2.2.3.1.1.02.02.00.00.000003 (0) | P | P | DOALCEI DIAS MAURER | 6.787,49C | 0,00 | 0,00 | 6.787,49C |
| 2.2.3.1.1.02.03 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTE | 33.808,11C | 0,00 | 0,00 | 33.808,11C |
| 2.2.3.1.1.02.03.00.00.000001 (0) | P | P | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA | 33.808,11C | 0,00 | 0,00 | 33.808,11C |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 33.075.494,73C | 0,00 | 0,00 | 33.075.494,73C |
| 2.3.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 21.327.646,07C | 0,00 | 0,00 | 21.327.646,07C |
| 2.3.1.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 21.327.646,07C | 0,00 | 0,00 | 21.327.646,07C |
| 2.3.1.1.1 (0) | P | P | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 21.327.646,07C | 0,00 | 0,00 | 21.327.646,07C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 11.747.848,66C | 0,00 | 0,00 | 11.747.848,66C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 11.747.848,66C | 0,00 | 0,00 | 11.747.848,66C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 36.193.477,19D | 0,00 | 0,00 | 36.193.477,19D |
| 2.3.7.1.1.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 36.193.477,19D | 0,00 | 0,00 | 36.193.477,19D |
| 2.3.7.1.2.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 34.532.524,73C | 0,00 | 0,00 | 34.532.524,73C |
| 2.3.7.1.3.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 34.532.524,73C | 0,00 | 0,00 | 34.532.524,73C |
| 2.3.7.1.4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 13.421.139,84C | 0,00 | 0,00 | 13.421.139,84C |
| 2.3.7.1.4.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.421.139,84C | 0,00 | 0,00 | 13.421.139,84C |
| 2.3.7.1.5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 12.338,72D | 0,00 | 0,00 | 12.338,72D |
| 2.3.7.1.5.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.338,72D | 0,00 | 0,00 | 12.338,72D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.604.973,03D | 1.978.018,66 | 0,00 | 3.582.991,69D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 584.526,63D | 700.135,00 | 0,00 | 1.284.661,63D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 532.116,77D | 589.459,26 | 0,00 | 1.121.576,03D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 246.726,53D | 293.291,88 | 0,00 | 540.018,41D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 246.726,53D | 293.291,88 | 0,00 | 540.018,41D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 244.210,80D | 286.503,40 | 0,00 | 530.714,20D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 244.210,80D | 286.503,40 | 0,00 | 530.714,20D |
| 3.1.1.1.1.02 | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 2.515,73D | 6.788,48 | 0,00 | 9.304,21D |
| 3.1.1.1.1.02.03 (0) | P | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 2.515,73D | 6.788,48 | 0,00 | 9.304,21D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 285.390,24D | 296.167,38 | 0,00 | 581.557,62D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 285.390,24D | 296.167,38 | 0,00 | 581.557,62D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 264.812,15D | 273.640,50 | 0,00 | 538.452,65D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 128.930,66D | 158.813,83 | 0,00 | 287.744,49D |
| 3.1.1.2.1.01.21 (0) | P | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 101.713,85D | 71.192,09 | 0,00 | 172.905,94D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (0) | P | | 13. SALÁRIO | 34.167,64D | 43.634,58 | 0,00 | 77.802,22D |
| 3.1.1.2.1.02 | | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 11.257,15D | 6.138,11 | 0,00 | 17.395,26D |
| 3.1.1.2.1.02.03 (0) | P | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 11.257,15D | 6.138,11 | 0,00 | 17.395,26D |
| 3.1.1.2.1.04 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.320,94D | 16.388,77 | 0,00 | 25.709,71D |
| 3.1.1.2.1.04.17 (0) | P | | SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES | 9.320,94D | 16.388,77 | 0,00 | 25.709,71D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 52.409,86D | 110.675,74 | 0,00 | 163.085,60D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 52.409,86D | 110.675,74 | 0,00 | 163.085,60D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 52.409,86D | 110.675,74 | 0,00 | 163.085,60D |
| 3.1.2.2.3.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 52.409,86D | 110.675,74 | 0,00 | 163.085,60D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 19.158,36D | 25.223,20 | 0,00 | 44.381,56D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 4.589,21D | 8.388,09 | 0,00 | 12.977,30D |
| 3.2.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS | 4.589,21D | 8.388,09 | 0,00 | 12.977,30D |
| 3.2.1.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 4.589,21D | 8.388,09 | 0,00 | 12.977,30D |
| 3.2.1.1.1.01 | | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 4.589,21D | 8.388,09 | 0,00 | 12.977,30D |
| 3.2.1.1.1.01.99 (0) | P | | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | 4.589,21D | 8.388,09 | 0,00 | 12.977,30D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES | 7.583,15D | 9.849,11 | 0,00 | 17.432,26D |
| 3.2.2.1 | | | PENSÕES - RPPS | 7.583,15D | 9.849,11 | 0,00 | 17.432,26D |
| 3.2.2.1.1 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.583,15D | 9.849,11 | 0,00 | 17.432,26D |
| 3.2.2.1.1.99 (0) | P | | OUTRAS PENSÕES | 7.583,15D | 9.849,11 | 0,00 | 17.432,26D |
| 3.2.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 6.986,00D | 6.986,00 | 0,00 | 13.972,00D |
| 3.2.9.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 6.986,00D | 6.986,00 | 0,00 | 13.972,00D |
| 3.2.9.9.1 (0) | P | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID | 6.986,00D | 6.986,00 | 0,00 | 13.972,00D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 385.127,97D | 569.483,64 | 0,00 | 954.611,61D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 120.934,89D | 230.909,66 | 0,00 | 351.844,55D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 99.358,20D | 196.175,04 | 0,00 | 295.533,24D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 99.358,20D | 196.175,04 | 0,00 | 295.533,24D |
| 3.3.1.1.1.01 (0) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 26.283,94D | 62.638,01 | 0,00 | 88.921,95D |
| 3.3.1.1.1.03 (0) | P | | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 549,80D | 2.246,62 | 0,00 | 2.796,42D |
| 3.3.1.1.1.05 (0) | P | | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 210,44D | 526,10 | 0,00 | 736,54D |
| 3.3.1.1.1.06 (0) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 8.918,06D | 7.064,74 | 0,00 | 15.982,80D |
| 3.3.1.1.1.08 (0) | P | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 3.352,50D | 5.792,00 | 0,00 | 9.144,50D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.1.1.1.14 (0) | P | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 312,70D | 0,00 | 0,00 | 312,70D |
| 3.3.1.1.1.16 (0) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.165,90D | 6.531,16 | 0,00 | 7.697,06D |
| 3.3.1.1.1.17 (0) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00D |
| 3.3.1.1.1.21 (0) | P | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00D |
| 3.3.1.1.1.22 (0) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 2.503,35D | 4.852,93 | 0,00 | 7.356,28D |
| 3.3.1.1.1.23 (0) | P | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 2.517,53 | 0,00 | 2.517,53D |
| 3.3.1.1.1.24 (0) | P | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00D |
| 3.3.1.1.1.25 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5.680,39D | 23.717,68 | 0,00 | 29.398,07D |
| 3.3.1.1.1.26 (0) | P | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 89,00D | 3.846,66 | 0,00 | 3.935,66D |
| 3.3.1.1.1.28 (0) | P | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1.193,95D | 0,00 | 0,00 | 1.193,95D |
| 3.3.1.1.1.29 (0) | P | | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 3.3.1.1.1.30 (0) | P | | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 356,00D | 0,00 | 0,00 | 356,00D |
| 3.3.1.1.1.31 (0) | P | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1.099,50D | 0,00 | 0,00 | 1.099,50D |
| 3.3.1.1.1.35 (0) | P | | MATERIAL LABORATORIAL | 1.182,00D | 0,00 | 0,00 | 1.182,00D |
| 3.3.1.1.1.36 (0) | P | | MATERIAL HOSPITALAR | 5.556,07D | 8.053,70 | 0,00 | 13.609,77D |
| 3.3.1.1.1.39 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 3.521,34D | 18.008,25 | 0,00 | 21.529,59D |
| 3.3.1.1.1.42 (0) | P | | FERRAMENTAS | 0,00 | 2.039,92 | 0,00 | 2.039,92D |
| 3.3.1.1.1.44 (0) | P | | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 325,00D | 9.766,00 | 0,00 | 10.091,00D |
| 3.3.1.1.1.71 (0) | P | | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO | 682,80D | 7.040,00 | 0,00 | 7.722,80D |
| 3.3.1.1.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 36.375,46D | 26.887,74 | 0,00 | 63.263,20D |
| 3.3.1.2 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 21.576,69D | 34.734,62 | 0,00 | 56.311,31D |
| 3.3.1.2.1 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 21.576,69D | 34.734,62 | 0,00 | 56.311,31D |
| 3.3.1.2.1.02 (0) | P | | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18.792,25D | 31.598,90 | 0,00 | 50.391,15D |
| 3.3.1.2.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.784,44D | 3.135,72 | 0,00 | 5.920,16D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 261.923,54D | 338.573,98 | 0,00 | 600.497,52D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 4.321,21D | 2.994,11 | 0,00 | 7.315,32D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.321,21D | 2.994,11 | 0,00 | 7.315,32D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 4.321,21D | 2.994,11 | 0,00 | 7.315,32D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 4.321,21D | 2.994,11 | 0,00 | 7.315,32D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 220.551,05D | 257.179,87 | 0,00 | 477.730,92D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 220.551,05D | 257.179,87 | 0,00 | 477.730,92D |
| 3.3.2.3.1.04 (0) | P | | COMUNICAÇÃO | 9.036,87D | 13.044,44 | 0,00 | 22.081,31D |
| 3.3.2.3.1.05 (0) | P | | PUBLICIDADE | 3.340,65D | 2.758,43 | 0,00 | 6.099,08D |
| 3.3.2.3.1.06 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 10.161,52D | 21.706,06 | 0,00 | 31.867,58D |
| 3.3.2.3.1.08 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 30.476,05D | 33.080,80 | 0,00 | 63.556,85D |
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 13.428,47D | 14.425,46 | 0,00 | 27.853,93D |
| 3.3.2.3.1.11 (0) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.043,69D | 2.254,12 | 0,00 | 4.297,81D |
| 3.3.2.3.1.12 (0) | P | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 27.377,62 | 0,00 | 27.377,62D |
| 3.3.2.3.1.25 (0) | P | | HOSPEDAGENS | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 3.3.2.3.1.29 (0) | P | | SEGUROS EM GERAL | 167,61D | 167,61 | 0,00 | 335,22D |
| 3.3.2.3.1.31 (0) | P | | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 821,30D | 1.386,43 | 0,00 | 2.207,73D |
| 3.3.2.3.1.32 (0) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.067,49D | 2.171,77 | 0,00 | 3.239,26D |
| 3.3.2.3.1.47 (0) | P | | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 16,40D |
| 3.3.2.3.1.51 (0) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 3.119,04 | 0,00 | 3.119,04D |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/26

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.54 (0) | P | | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 8.624,33D | 8.481,90 | 0,00 | 17.106,23D |
| 3.3.2.3.1.56 (0) | P | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.249,02 | 0,00 | 3.249,02D |
| 3.3.2.3.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 140.783,07D | 123.940,77 | 0,00 | 264.723,84D |
| 3.3.2.4 | | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - | 37.051,28D | 78.400,00 | 0,00 | 115.451,28D |
| 3.3.2.4.1 (0) | P | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA | 37.051,28D | 78.400,00 | 0,00 | 115.451,28D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 2.269,54D | 0,00 | 0,00 | 2.269,54D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIÇÃO | 2.269,54D | 0,00 | 0,00 | 2.269,54D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 2.269,54D | 0,00 | 0,00 | 2.269,54D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 2.269,54D | 0,00 | 0,00 | 2.269,54D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (0) | P | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.602,04D | 0,00 | 0,00 | 1.602,04D |
| 3.3.3.1.1.01.02 (0) | P | | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 667,50D | 0,00 | 0,00 | 667,50D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 518.334,24D | 674.520,29 | 0,00 | 1.192.854,53D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 170.720,00D | 376.257,44 | 0,00 | 546.977,44D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 170.720,00D | 376.257,44 | 0,00 | 546.977,44D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 170.720,00D | 376.257,44 | 0,00 | 546.977,44D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO FMS | 80.000,00D | 294.077,44 | 0,00 | 374.077,44D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0) | P | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNICIPAL | 90.720,00D | 82.180,00 | 0,00 | 172.900,00D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 263.758,34D | 278.438,85 | 0,00 | 542.197,19D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 263.758,34D | 278.438,85 | 0,00 | 542.197,19D |
| 3.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 263.758,34D | 278.438,85 | 0,00 | 542.197,19D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 12.824,40D | 12.122,00 | 0,00 | 24.946,40D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 12.824,40D | 12.122,00 | 0,00 | 24.946,40D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 12.824,40D | 12.122,00 | 0,00 | 24.946,40D |
| 3.5.3.1.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 12.824,40D | 12.122,00 | 0,00 | 24.946,40D |
| 3.5.5 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 60.678,00D | 0,00 | 0,00 | 60.678,00D |
| 3.5.5.0.1 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 60.678,00D | 0,00 | 0,00 | 60.678,00D |
| 3.5.9 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 10.353,50D | 7.702,00 | 0,00 | 18.055,50D |
| 3.5.9.0.1 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 10.353,50D | 7.702,00 | 0,00 | 18.055,50D |
| 3.5.9.0.1.01 (0) | P | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | 10.353,50D | 7.702,00 | 0,00 | 18.055,50D |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 16.051,98D | 8.656,53 | 0,00 | 24.708,51D |
| 3.7.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 667,84 | 0,00 | 667,84D |
| 3.7.1.2 | | | TAXAS | 0,00 | 667,84 | 0,00 | 667,84D |
| 3.7.1.2.1 | | | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 667,84 | 0,00 | 667,84D |
| 3.7.1.2.1.02 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 667,84 | 0,00 | 667,84D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 16.051,98D | 7.988,69 | 0,00 | 24.040,67D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 16.051,98D | 7.988,69 | 0,00 | 24.040,67D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 16.051,98D | 7.988,69 | 0,00 | 24.040,67D |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P | | PIS/PASEP | 16.051,98D | 7.988,69 | 0,00 | 24.040,67D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 81.773,85D | 0,00 | 0,00 | 81.773,85D |
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 81.773,85D | 0,00 | 0,00 | 81.773,85D |
| 3.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 81.773,85D | 0,00 | 0,00 | 81.773,85D |
| 3.9.9.6.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 81.773,85D | 0,00 | 0,00 | 81.773,85D |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.871.623,88C | 0,00 | 2.321.451,03 | 4.193.074,91C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 50.652,70C | 0,00 | 94.487,14 | 145.139,84C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 38.928,39C | 0,00 | 69.684,80 | 108.613,19C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 17.605,94C | 0,00 | 51.731,64 | 69.337,58C |
| 4.1.1.2.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 17.605,94C | 0,00 | 51.731,64 | 69.337,58C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 21.322,45C | 0,00 | 17.953,16 | 39.275,61C |
| 4.1.1.3.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 21.322,45C | 0,00 | 17.953,16 | 39.275,61C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 11.724,31C | 0,00 | 24.802,34 | 36.526,65C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 5.777,91C | 0,00 | 8.127,03 | 13.904,94C |
| 4.1.2.1.1 (0) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 5.777,91C | 0,00 | 8.127,03 | 13.904,94C |
| 4.1.2.2 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.946,40C | 0,00 | 16.675,31 | 22.621,71C |
| 4.1.2.2.1 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.946,40C | 0,00 | 16.675,31 | 22.621,71C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 13.356,82 | 13.356,82C |
| 4.2.3 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 13.356,82 | 13.356,82C |
| 4.2.3.0.1 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.356,82 | 13.356,82C |
| 4.2.3.0.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 13.356,82 | 13.356,82C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 7.767,06C | 0,00 | 83.807,42 | 91.574,48C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7.767,06C | 0,00 | 83.807,42 | 91.574,48C |
| 4.3.3.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 7.767,06C | 0,00 | 83.807,42 | 91.574,48C |
| 4.3.3.1.1 (0) | P | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 7.767,06C | 0,00 | 83.807,42 | 91.574,48C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 6.609,88C | 0,00 | 6.424,68 | 13.034,56C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 173,88C | 0,00 | 231,98 | 405,86C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 145,45C | 0,00 | 91,85 | 237,30C |
| 4.4.2.4.1 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 145,45C | 0,00 | 91,85 | 237,30C |
| 4.4.2.9 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 28,43C | 0,00 | 140,13 | 168,56C |
| 4.4.2.9.1 (0) | P | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 28,43C | 0,00 | 140,13 | 168,56C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 6.436,00C | 0,00 | 6.192,70 | 12.628,70C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 6.436,00C | 0,00 | 6.192,70 | 12.628,70C |
| 4.4.5.1.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.436,00C | 0,00 | 6.192,70 | 12.628,70C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.740.340,00C | 0,00 | 2.066.658,29 | 3.806.998,29C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 170.720,00C | 0,00 | 376.257,44 | 546.977,44C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 170.720,00C | 0,00 | 376.257,44 | 546.977,44C |
| 4.5.1.1.2 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 170.720,00C | 0,00 | 376.257,44 | 546.977,44C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 1.569.620,00C | 0,00 | 1.690.400,85 | 3.260.020,85C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 1.430.507,57C | 0,00 | 1.548.754,58 | 2.979.262,15C |
| 4.5.2.1.3 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 821.822,53C | 0,00 | 937.383,97 | 1.759.206,50C |
| 4.5.2.1.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 608.685,04C | 0,00 | 611.370,61 | 1.220.055,65C |
| 4.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 139.229,77 | 139.229,77C |
| 4.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 139.229,77 | 139.229,77C |
| 4.5.2.4 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 139.112,43C | 0,00 | 2.416,50 | 141.528,93C |
| 4.5.2.4.1 (0) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 139.112,43C | 0,00 | 2.416,50 | 141.528,93C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 66.254,24C | 0,00 | 56.716,68 | 122.970,92C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 66.254,24C | 0,00 | 56.716,68 | 122.970,92C |
| 4.9.9.5 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 4.876,25C | 0,00 | 3.674,96 | 8.551,21C |
| 4.9.9.5.1 (0) | P | | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.876,25C | 0,00 | 3.674,96 | 8.551,21C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 61.377,99C | 0,00 | 53.041,72 | 114.419,71C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 61.377,99C | 0,00 | 53.041,72 | 114.419,71C |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 61.377,99C | 0,00 | 53.041,72 | 114.419,71C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 45.753.145,24D | 1.892.666,86 | 946.333,43 | 46.699.478,67D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 45.085.572,01D | 1.892.666,86 | 946.333,43 | 46.031.905,44D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 22.502.500,00D | 0,00 | 0,00 | 22.502.500,00D |
| 5.2.1.1 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 22.502.500,00D | 0,00 | 0,00 | 22.502.500,00D |
| 5.2.1.1.1 (0) | O | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 25.299.800,00D | 0,00 | 0,00 | 25.299.800,00D |
| 5.2.1.1.2 | | | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.797.300,00C | 0,00 | 0,00 | 2.797.300,00C |
| 5.2.1.1.2.01 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 2.797.300,00C | 0,00 | 0,00 | 2.797.300,00C |
| 5.2.1.1.2.01.01 (0) | O | | (-) FUNDEB | 2.797.300,00C | 0,00 | 0,00 | 2.797.300,00C |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 22.583.072,01D | 1.892.666,86 | 946.333,43 | 23.529.405,44D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 22.583.072,01D | 1.892.666,86 | 946.333,43 | 23.529.405,44D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 22.502.500,00D | 0,00 | 0,00 | 22.502.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (0) | O | | CRÉDITO INICIAL | 22.502.500,00D | 0,00 | 0,00 | 22.502.500,00D |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 80.572,01D | 946.333,43 | 0,00 | 1.026.905,44D |
| 5.2.2.1.2.01 (0) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 80.572,01D | 946.333,43 | 0,00 | 1.026.905,44D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 946.333,43 | 946.333,43 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 (0) | O | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 80.572,01D | 946.333,43 | 0,00 | 1.026.905,44D |
| 5.2.2.1.3.99 (0) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 80.572,01C | 0,00 | 946.333,43 | 1.026.905,44C |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 667.573,23D | 0,00 | 0,00 | 667.573,23D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 406.671,20D | 0,00 | 0,00 | 406.671,20D |
| 5.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 384.598,05D | 0,00 | 0,00 | 384.598,05D |
| 5.3.1.2 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.073,15D | 0,00 | 0,00 | 22.073,15D |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 260.902,03D | 0,00 | 0,00 | 260.902,03D |
| 5.3.2.1 (0) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 260.902,03D | 0,00 | 0,00 | 260.902,03D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 45.753.145,24C | 6.241.052,88 | 7.187.386,31 | 46.699.478,67C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 45.085.572,01C | 6.050.123,44 | 6.996.456,87 | 46.031.905,44C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 22.502.500,00C | 2.187.096,08 | 2.187.096,08 | 22.502.500,00C |
| 6.2.1.1 (0) | O | | RECEITA REALIZAR | 21.079.651,46C | 1.908.657,23 | 278.438,85 | 19.449.433,08C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 1.686.606,88C | 0,00 | 1.908.657,23 | 3.595.264,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004290 (0) | O | | IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 60% Ordinário | 1.663,43C | 0,00 | 12.541,76 | 14.205,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004290 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - PAB | 1.959,87C | 0,00 | 1.845,28 | 3.805,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004291 (0) | O | | IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 25% Educação | 1.906,53C | 0,00 | 9.784,75 | 11.691,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004292 (0) | O | | IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 15% Saúde | 273,69C | 0,00 | 7.821,10 | 8.094,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004293 (0) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 60%- Ordinário | 21,28C | 0,00 | 1.993,04 | 2.014,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004294 (0) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 25%- Educação | 0,00 | 0,00 | 161,50 | 161,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004295 (0) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 15% Saúde | 0,00 | 0,00 | 63,13 | 63,13C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004296 (0) | O | | IPTU - RECEITA DO IPTU - 60% Ordinário | 1.646,24C | 0,00 | 7.771,71 | 9.417,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004297 (0) | O | | IPTU - RECEITA DO IPTU - 25% Educação | 685,88C | 0,00 | 3.237,95 | 3.923,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004298 (0) | O | | IPTU - RECEITA DO IPTU - 15% Saúde | 411,51C | 0,00 | 1.942,70 | 2.354,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004299 (0) | O | | IPTU - MULTAS JUROS - 60% Ordinário | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004300 (0) | O | | IPTU - MULTAS JUROS - 25% Educação | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004301 (0) | O | | IPTU - MULTAS JUROS - 15% Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004302 (0) | O | | IPTU - REC. DIV. ATIVA - 60% Ordinário | 4.777,74C | 0,00 | 1.337,68 | 6.115,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004303 (0) | O | | IPTU - REC. DIV. ATIVA - 25% Educação | 1.990,56C | 0,00 | 557,25 | 2.547,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004304 (0) | O | | IPTU - REC. DIV. ATIVA - 15% Saúde | 1.194,26C | 0,00 | 334,30 | 1.528,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004305 (0) | O | | IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 60% Ordinário | 2.223,13C | 0,00 | 403,32 | 2.626,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004306 (0) | O | | IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 25% Educação | 926,17C | 0,00 | 167,92 | 1.094,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004307 (0) | O | | IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 15% Saúde | 555,65C | 0,00 | 100,71 | 656,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004308 (0) | O | | ITBI - RECEITA DO ITBI - 60% Ordinário | 6.598,44C | 0,00 | 3.848,40 | 10.446,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004309 (0) | O | | ITBI - RECEITA DO ITBI - 25% Educação | 2.749,34C | 0,00 | 1.603,50 | 4.352,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004310 (0) | O | | ITBI - RECEITA DO ITBI - 15% Saúde | 1.649,60C | 0,00 | 962,10 | 2.611,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004321 (0) | O | | ISSQN - RECEITA - 60% Ordinário | 13.235,05C | 0,00 | 11.429,21 | 24.664,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004322 (0) | O | | ISSQN - RECEITA - 25% Educação | 5.194,52C | 0,00 | 4.031,07 | 9.225,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004323 (0) | O | | ISSQN - RECEITA - 15% Saúde | 2.892,88C | 0,00 | 2.492,88 | 5.385,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004324 (0) | O | | ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário | 87,45C | 0,00 | 53,59 | 141,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004325 (0) | O | | ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Educação | 36,29C | 0,00 | 22,25 | 58,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004326 (0) | O | | ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Saúde | 21,71C | 0,00 | 13,32 | 35,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004327 (0) | O | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - 60% Ordinário | 315,25C | 0,00 | 334,84 | 650,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004328 (0) | O | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - 25% Educação | 131,34C | 0,00 | 139,50 | 270,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004329 (0) | O | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - 15% Saúde | 78,78C | 0,00 | 83,69 | 162,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004330 (0) | O | | ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 60% Ordinário | 174,79C | 0,00 | 154,10 | 328,89C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004331 (0) | O | | ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 25% Educação | 72,81C | 0,00 | 64,20 | 137,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004332 (0) | O | | ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 15% Saúde | 43,67C | 0,00 | 38,51 | 82,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004335 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 5.777,91C | 0,00 | 8.127,03 | 13.904,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004337 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 1.220,70C | 0,00 | 1.121,16 | 2.341,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004338 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 684,79C | 0,00 | 254,14 | 938,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004383 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 5.946,40C | 0,00 | 16.675,31 | 22.621,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004384 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 1,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004385 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 2.468,37C | 0,00 | 2.809,27 | 5.277,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004386 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 853,55C | 0,00 | 830,77 | 1.684,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004696 (0) | O | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 0,00 | 0,00 | 13.356,82 | 13.356,82C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004697 (0) | O | | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 656,34C | 0,00 | 656,34 | 1.312,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004698 (0) | O | | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 11,18C | 0,00 | 11,18 | 22,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004698 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde | 151,71C | 0,00 | 41,26 | 192,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004699 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio - Saúde - União | 199,97C | 0,00 | 183,23 | 383,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004729 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário | 2.654,04C | 0,00 | 2.855,51 | 5.509,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004730 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 1,54C | 0,00 | 0,88 | 2,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004732 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Policia Militar | 8,10C | 0,00 | 13,56 | 21,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004733 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Policia Civil | 13,58C | 0,00 | 13,14 | 26,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004734 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Trânsito Prefeitura | 68,21C | 0,00 | 52,48 | 120,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004735 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60% | 116,95C | 0,00 | 289,55 | 406,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004737 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 126,69C | 0,00 | 132,94 | 259,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004738 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004739 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 0,17C | 0,00 | 0,43 | 0,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004740 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004741 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros União | 244,98C | 0,00 | 0,00 | 244,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004743 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - BL - PSB-PBF | 125,93C | 0,00 | 97,97 | 223,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004744 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GSUAS | 15,70C | 0,00 | 14,39 | 30,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004745 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GBF | 61,65C | 0,00 | 58,16 | 119,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004746 (0) | O | | Remuneração de Beneficio Eventuais - Estado | 46,83C | 0,00 | 19,94 | 66,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004747 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Prot. Social Básica -Estado | 5,23C | 0,00 | 1,21 | 6,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004748 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FEP | 110,73C | 0,00 | 103,22 | 213,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004749 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Educação - Estado | 3,98C | 0,00 | 1,60 | 5,58C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Outros - Estado | 17,37C | 0,00 | 16,03 | 33,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004751 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens-Outros | 22,40C | 0,00 | 20,52 | 42,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005116 (0) | O | | Receita Agropecuária - Principal | 5.254,98C | 0,00 | 6.607,96 | 11.862,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0) | O | | Receita Agropecuária - Multas e Juros | 17,25C | 0,00 | 128,95 | 146,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005132 (0) | O | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 1.855,74C | 0,00 | 76.543,12 | 78.398,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005215 (0) | O | | Transferência de Recursos do SUS - PAB | 19.647,55C | 0,00 | 60.997,79 | 80.645,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005217 (0) | O | | Transferência de Recursos do SUS - PSF - Odonto | 7.500,00C | 0,00 | 7.500,00 | 15.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005218 (0) | O | | Transferência de Recursos do SUS - PACS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005222 (0) | O | | Transferência de Recursos do SUS - PMAQ | 0,00 | 0,00 | 21.061,22 | 21.061,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005227 (0) | O | | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade | 21.061,22C | 0,00 | 0,00 | 21.061,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005228 (0) | O | | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 2.071,74 | 2.071,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005230 (0) | O | | Transferência de Recursos do SUS – Farmácia Básica | 2.981,58C | 0,00 | 2.981,58 | 5.963,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005252 (0) | O | | Cofinanciamento Assistencia Farmácia Básica - Estado | 0,00 | 0,00 | 2.382,75 | 2.382,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005261 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 60% Ordinário | 427.712,72C | 0,00 | 469.816,82 | 897.529,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005262 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 25% Educação | 178.213,65C | 0,00 | 195.757,03 | 373.970,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005263 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 15% Saúde | 106.928,18C | 0,00 | 117.454,21 | 224.382,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005268 (0) | O | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 60% Ordinário | 33,93C | 0,00 | 153,61 | 187,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005269 (0) | O | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 25% Educaçã | 14,15C | 0,00 | 64,01 | 78,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005270 (0) | O | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 15% Saúde | 8,48C | 0,00 | 38,40 | 46,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005273 (0) | O | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 71.760,82C | 0,00 | 0,00 | 71.760,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005274 (0) | O | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prii | 977,68C | 0,00 | 1.252,62 | 2.230,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005278 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 9.025,37C | 0,00 | 8.870,43 | 17.895,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005286 (0) | O | | Transferências do Salário-Educação - Principal | 0,00 | 0,00 | 35.235,70 | 35.235,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005288 (0) | O | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer | 0,00 | 0,00 | 4.116,60 | 4.116,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005289 (0) | O | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio | 0,00 | 0,00 | 5.065,53 | 5.065,53C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005301 (0) | O | | Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GBF | 1.430,00C | 0,00 | 1.430,00 | 2.860,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005306 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - Principal - 60% Ordinário | 338.833,69C | 0,00 | 329.011,09 | 667.844,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005307 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - 25% Educação | 141.180,71C | 0,00 | 137.087,95 | 278.268,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005308 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS - 15% Saúde | 84.708,41C | 0,00 | 82.252,78 | 166.961,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005309 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA - 60% Ordinário | 20.784,38C | 0,00 | 32.195,71 | 52.980,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005310 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA - 25% Educação | 8.660,18C | 0,00 | 13.414,95 | 22.075,13C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005311 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA - 15% Saúde | 5.196,09C | 0,00 | 8.048,96 | 13.245,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005312 (0) | O | | Cota-Parte do IPI - Municípios - 60% Ordinário | 3.910,89C | 0,00 | 4.139,90 | 8.050,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005313 (0) | O | | Cota-Parte do IPI - Municípios - 25% Educação | 1.629,53C | 0,00 | 1.724,96 | 3.354,49C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005314 (0) | O | | Cota-Parte do IPI - Municípios - 15% Saúde | 977,72C | 0,00 | 1.034,97 | 2.012,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005315 (0) | O | | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi | 2.726,78C | 0,00 | 0,00 | 2.726,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005338 (0) | O | | Transferências de Recursos do FUNDEB 60% | 139.112,43C | 0,00 | 141.646,27 | 280.758,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005346 (0) | O | | Multas de Trânsito - Policia Militar | 1.236,52C | 0,00 | 901,05 | 2.137,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005347 (0) | O | | Multas de Trânsito - Policia Civil | 1.236,52C | 0,00 | 901,05 | 2.137,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005348 (0) | O | | Multas de Trânsito - Prefeitura | 2.403,21C | 0,00 | 1.872,86 | 4.276,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005515 (0) | O | | Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal | 693,04C | 0,00 | 934,01 | 1.627,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005562 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Farmácia Básica | 0,50C | 0,00 | 0,00 | 0,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005563 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde | 13,29C | 0,00 | 11,48 | 24,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005564 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - MAC | 111,90C | 0,00 | 99,57 | 211,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005567 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Cof. Assist. Farm. Básica-Estado | 32,32C | 0,00 | 32,62 | 64,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005571 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FIA Imposto de Renda | 289,19C | 0,00 | 233,09 | 522,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005572 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE MP 815 | 33,16C | 0,00 | 30,32 | 63,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005573 (0) | O | | Outros Serviços - Dívida Ativa | 2.740,80C | 0,00 | 312,90 | 3.053,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005574 (0) | O | | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 462,80C | 0,00 | 43,77 | 506,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005575 (0) | O | | Convênio CASAN FUNSAN | 76,66C | 0,00 | 76,59 | 153,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005576 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - PAR | 0,00 | 0,00 | 23,59 | 23,59C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 263.758,34D | 278.438,85 | 0,00 | 542.197,19D |
| 6.2.1.3.1 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 263.758,34D | 278.438,85 | 0,00 | 542.197,19D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 263.758,34D | 278.438,85 | 0,00 | 542.197,19D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0) | O | | Dedução Parte do FUNDEB - 20% | 142.570,90D | 156.605,58 | 0,00 | 299.176,48D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0) | O | | Cota-Parte do ITR- Dedução 20% FUNDEB | 11,30D | 51,20 | 0,00 | 62,50D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0) | O | | Dedução Parte FUNDEB - ICMS - 20% | 112.944,47D | 109.670,27 | 0,00 | 222.614,74D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0) | O | | (R)Cota-Parte do IPVA - Principal - 20% FUNDEB | 6.928,04D | 10.731,84 | 0,00 | 17.659,88D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0) | O | | (R)Cota-Parte do IPI - Principal - 20% FUNDEB | 1.303,63D | 1.379,96 | 0,00 | 2.683,59D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 22.583.072,01C | 3.863.027,36 | 4.809.360,79 | 23.529.405,44C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 22.583.072,01C | 3.863.027,36 | 4.809.360,79 | 23.529.405,44C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 19.929.086,50C | 1.473.489,06 | 947.416,21 | 19.403.013,65C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 2.653.985,51C | 2.389.538,30 | 3.861.944,58 | 4.126.391,79C |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.481.834,03C | 1.257.750,30 | 1.474.571,84 | 1.698.655,57C |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 79.756,00C | 67.538,02 | 67.538,02 | 79.756,00C |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 505.016,37C | 1.063.167,20 | 1.257.750,30 | 699.599,47C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 587.379,11C | 1.082,78 | 1.062.084,42 | 1.648.380,75C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 667.573,23C | 190.929,44 | 190.929,44 | 667.573,23C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 406.671,20C | 154.649,98 | 154.649,98 | 406.671,20C |
| 6.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 315.547,66C | 57.339,04 | 0,00 | 258.208,62C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------|-------------|-----------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.3.1.3 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 79.761,19C | 97.310,94 | 57.339,04 | 39.789,29C |
| 6.3.1.4 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 11.362,35C | 0,00 | 97.310,94 | 108.673,29C |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 260.902,03C | 36.279,46 | 36.279,46 | 260.902,03C |
| 6.3.2.1 (0) | O | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 55.775,31C | 36.279,46 | 0,00 | 19.495,85C |
| 6.3.2.2 (0) | O | | RP PROCESSADOS PAGOS | 205.126,72C | 0,00 | 36.279,46 | 241.406,18C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 25.333.665,60D | 2.728.083,50 | 279.521,63 | 27.782.227,47D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 5.859.606,96D | 159.111,02 | 0,00 | 6.018.717,98D |
| 7.1.1 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.942.485,03D | 20.650,00 | 0,00 | 2.963.135,03D |
| 7.1.1.3 | | | DIREITOS CONTRATUAIS | 2.942.485,03D | 20.650,00 | 0,00 | 2.963.135,03D |
| 7.1.1.3.1 | | | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.942.485,03D | 20.650,00 | 0,00 | 2.963.135,03D |
| 7.1.1.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 151.100,00D | 20.650,00 | 0,00 | 171.750,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000017 (0) | C | | CLEUSON ARMINDO PRITSCH-ME | 112.300,00D | 0,00 | 0,00 | 112.300,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000018 (0) | C | | ARISTIDES ANTONIO FRIGO-EVENTOS -ME | 19.300,00D | 0,00 | 0,00 | 19.300,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000019 (0) | C | | COMERCIO DE BEBIDAS SAO CARLOS LTDA-ME | 19.500,00D | 0,00 | 0,00 | 19.500,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000020 (0) | C | | MARIA BUTTNER GIACOMELLI ME | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000021 (0) | C | | FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS LTDA - ME | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00D |
| 7.1.1.3.1.05 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.791.385,03D | 0,00 | 0,00 | 2.791.385,03D |
| 7.1.1.3.1.05.00.00.00.000006 (0) | C | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.791.385,03D | 0,00 | 0,00 | 2.791.385,03D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.917.121,93D | 138.461,02 | 0,00 | 3.055.582,95D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.917.121,93D | 138.461,02 | 0,00 | 3.055.582,95D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.917.121,93D | 138.461,02 | 0,00 | 3.055.582,95D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.321.528,32D | 102.561,02 | 0,00 | 2.424.089,34D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 6.176,00D | 0,00 | 0,00 | 6.176,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (0) | C | | EDITORA POLO FOZ LTDA ME | 290,00D | 0,00 | 0,00 | 290,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (0) | C | | CONSÓRCIO DE INFORMÁTICANA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPA | 3.024,00D | 0,00 | 0,00 | 3.024,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (0) | C | | EDITORA POLO FOZ LTDA ME | 6.670,00D | 0,00 | 0,00 | 6.670,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (0) | C | | PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA | 20.400,00D | 0,00 | 0,00 | 20.400,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0) | C | | CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO ME | 15.360,00D | 0,00 | 0,00 | 15.360,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000164 (0) | C | | RM TRANSPORTES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 84.510,74D | 0,00 | 0,00 | 84.510,74D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000225 (0) | C | | OESTECOM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME | 172.800,00D | 0,00 | 0,00 | 172.800,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000227 (0) | C | | PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 22.271,94D | 0,00 | 0,00 | 22.271,94D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000229 (0) | C | | TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIRELLI ME | 15.686,00D | 0,00 | 0,00 | 15.686,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000230 (0) | C | | RÁDIO SÃO CARLOS LTDA | 29.200,00D | 0,00 | 0,00 | 29.200,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000231 (0) | C | | DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME | 83.952,00D | 0,00 | 0,00 | 83.952,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000232 (0) | C | | PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA | 29.200,00D | 0,00 | 0,00 | 29.200,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000233 (0) | C | | FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | 220.211,20D | 0,00 | 0,00 | 220.211,20D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000234 (0) | C | | TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIRELLI ME | 220.211,20D | 0,00 | 0,00 | 220.211,20D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000235 (0) | C | | TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIRELLI ME | 15.686,00D | 0,00 | 0,00 | 15.686,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000237 (0) | C | | JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 89.880,00D | 0,00 | 0,00 | 89.880,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000238 (0) | C | | T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 279.230,04D | 0,00 | 0,00 | 279.230,04D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000239 (0) | C | | L&M SERVICOS MEDICOS LTDA | 474.000,00D | 0,00 | 0,00 | 474.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000240 (0) | C | | CRESCER TREINAMENTOS LTDA | 42.300,00D | 0,00 | 0,00 | 42.300,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000241 (0) | C | | CRESCER TREINAMENTOS LTDA | 22.680,00D | 0,00 | 0,00 | 22.680,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000242 (0) | C | | FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP | 45.960,00D | 0,00 | 0,00 | 45.960,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000243 (0) | C | | FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | 95.869,20D | 0,00 | 0,00 | 95.869,20D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000247 (0) | C | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS | 280.000,00D | 0,00 | 0,00 | 280.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000248 (0) | C | | FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP | 45.960,00D | 0,00 | 0,00 | 45.960,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000249 (0) | C | | FEPESF-FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONO | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000250 (0) | C | | EPAGRI -EMP. DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL DE SC | 0,00 | 27.611,00 | 0,00 | 27.611,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000251 (0) | C | | METALURGICA AGUAS EIRELI - ME | 0,00 | 48.700,00 | 0,00 | 48.700,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000252 (0) | C | | DLUCCA NOTICIAS LTDA | 0,00 | 26.250,00 | 0,00 | 26.250,00D |
| 7.1.2.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 22/26

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (0) | C | | BANXAP BANHEIROS MOVEIS LTDA-ME | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 490.355,98D | 26.900,00 | 0,00 | 517.255,98D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0) | C | | EDITORA POLO FOZ LTDA ME | 6.670,00D | 0,00 | 0,00 | 6.670,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0) | C | | PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA | 20.400,00D | 0,00 | 0,00 | 20.400,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0) | C | | CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 03656777950 | 15.360,00D | 0,00 | 0,00 | 15.360,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000072 (0) | C | | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 226.550,00D | 0,00 | 0,00 | 226.550,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000078 (0) | C | | METALURGICA AGUAS EIRELI - ME | 10.912,00D | 0,00 | 0,00 | 10.912,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (0) | C | | JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP | 54.600,00D | 0,00 | 0,00 | 54.600,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0) | C | | DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP | 25.880,00D | 0,00 | 0,00 | 25.880,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (0) | C | | LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME | 13.555,50D | 0,00 | 0,00 | 13.555,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR | 69.800,00D | 0,00 | 0,00 | 69.800,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (0) | C | | CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME | 17.028,48D | 0,00 | 0,00 | 17.028,48D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (0) | C | | REUNIDAS TURISMO S.A. | 10.900,00D | 0,00 | 0,00 | 10.900,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (0) | C | | AÇOMAQ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 18.700,00D | 0,00 | 0,00 | 18.700,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0) | C | | J M MACHADO RETIFICA - EIRELI -ME | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 | 26.900,00D |
| 7.1.2.3.1.09 | | | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 105.237,63D | 0,00 | 0,00 | 105.237,63D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (0) | C | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 42.559,63D | 0,00 | 0,00 | 42.559,63D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000023 (0) | C | | CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000027 (0) | C | | IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000028 (0) | C | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS | 19.278,00D | 0,00 | 0,00 | 19.278,00D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000029 (0) | C | | CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA | 13.200,00D | 0,00 | 0,00 | 13.200,00D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000030 (0) | C | | CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA | 13.200,00D | 0,00 | 0,00 | 13.200,00D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.184.830,63D | 2.547.423,08 | 278.438,85 | 6.453.814,86D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 4.184.830,63D | 2.547.423,08 | 278.438,85 | 6.453.814,86D |
| 7.2.1.1 (0) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.184.830,63D | 2.547.423,08 | 278.438,85 | 6.453.814,86D |
| 7.3 | | | DÍVIDA ATIVA | 13.056.388,53D | 0,00 | 0,00 | 13.056.388,53D |
| 7.3.2 (0) | C | | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 13.056.388,53D | 0,00 | 0,00 | 13.056.388,53D |
| 7.4 | | | RISCOS FISCAIS | 1.261.314,00D | 0,00 | 0,00 | 1.261.314,00D |
| 7.4.1 | | | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES | 1.261.314,00D | 0,00 | 0,00 | 1.261.314,00D |
| 7.4.1.1 | | | PASSIVOS CONTINGENTES | 1.261.314,00D | 0,00 | 0,00 | 1.261.314,00D |
| 7.4.1.1.2 (0) | C | | DÍVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO | 1.261.314,00D | 0,00 | 0,00 | 1.261.314,00D |
| 7.5 | | | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 65.398,56D | 2.200,00 | 0,00 | 67.598,56D |
| 7.5.2 | | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 65.398,56D | 2.200,00 | 0,00 | 67.598,56D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 906.126,92D | 19.349,40 | 1.082,78 | 924.393,54D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 323.010,17D | 19.349,40 | 1.082,78 | 341.276,79D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 323.010,17D | 19.349,40 | 1.082,78 | 341.276,79D |
| 7.9.1.2.1 (0) | C | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 7.255,17D | 6.500,00 | 1.082,78 | 12.672,39D |
| 7.9.1.2.9 (0) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 315.755,00D | 12.849,40 | 0,00 | 328.604,40D |
| 7.9.2 (0) | C | | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | 542.521,15D | 0,00 | 0,00 | 542.521,15D |
| 7.9.3 (0) | C | | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 40.595,60D | 0,00 | 0,00 | 40.595,60D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 25.333.665,60C | 5.167.511,58 | 7.616.073,45 | 27.782.227,47C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 5.859.606,96C | 151.363,41 | 310.474,43 | 6.018.717,98C |
| 8.1.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.942.485,03C | 0,00 | 20.650,00 | 2.963.135,03C |
| 8.1.1.3 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 2.942.485,03C | 0,00 | 20.650,00 | 2.963.135,03C |
| 8.1.1.3.1 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.942.485,03C | 0,00 | 20.650,00 | 2.963.135,03C |
| 8.1.1.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 151.100,00C | 0,00 | 20.650,00 | 171.750,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 151.100,00C | 0,00 | 20.650,00 | 171.750,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000017 (0) | C | | CLEUSON ARMINDO PRITSCH-ME | 112.300,00C | 0,00 | 0,00 | 112.300,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000018 (0) | C | | ARISTIDES ANTONIO FRIGO-EVENTOS -ME | 19.300,00C | 0,00 | 0,00 | 19.300,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000019 (0) | C | | COMERCIO DE BEBIDAS SAO CARLOS LTDA-ME | 19.500,00C | 0,00 | 0,00 | 19.500,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000020 (0) | C | | MARIA BUTTNER GIACOMELLI ME | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000021 (0) | C | | FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 | 7.150,00C |
| 8.1.1.3.1.05 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.791.385,03C | 0,00 | 0,00 | 2.791.385,03C |
| 8.1.1.3.1.05.01 | | | A EXECUTAR | 2.791.385,03C | 0,00 | 0,00 | 2.791.385,03C |
| 8.1.1.3.1.05.01.00.00.000006 (0) | C | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.791.385,03C | 0,00 | 0,00 | 2.791.385,03C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.917.121,93C | 151.363,41 | 289.824,43 | 3.055.582,95C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.917.121,93C | 151.363,41 | 289.824,43 | 3.055.582,95C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 2.917.121,93C | 151.363,41 | 289.824,43 | 3.055.582,95C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.321.528,32C | 118.921,15 | 221.482,17 | 2.424.089,34C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 2.283.733,64C | 118.921,15 | 102.561,02 | 2.267.373,51C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 4.632,00C | 1.544,00 | 0,00 | 3.088,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0) | C | | EDITORA POLO FOZ LTDA ME | 290,00C | 0,00 | 0,00 | 290,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0) | C | | CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 3.024,00C | 0,00 | 0,00 | 3.024,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0) | C | | EDITORA POLO FOZ LTDA ME | 6.670,00C | 0,00 | 0,00 | 6.670,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0) | C | | PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA | 20.400,00C | 0,00 | 0,00 | 20.400,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0) | C | | CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO ME | 15.360,00C | 0,00 | 0,00 | 15.360,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000164 (0) | C | | RM TRANSPORTES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 84.510,74C | 0,00 | 0,00 | 84.510,74C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0) | C | | CRESCER T REINAMENTOS LTDA | 0,00 | 17.710,00 | 0,00 | 17.710,00D |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000221 (0) | C | | CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS EIRELI | 0,00 | 3.873,72 | 0,00 | 3.873,72D |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000225 (0) | C | | OESTE COM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME | 172.800,00C | 0,00 | 0,00 | 172.800,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0) | C | | PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 22.271,94C | 1.064,87 | 0,00 | 21.207,07C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000229 (0) | C | | TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIRELLI ME | 15.686,00C | 0,00 | 0,00 | 15.686,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0) | C | | RÁDIO SÃO CARLOS LTDA | 26.732,00C | 2.182,00 | 0,00 | 24.550,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0) | C | | DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME | 83.952,00C | 0,00 | 0,00 | 83.952,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (0) | C | | PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA | 29.200,00C | 0,00 | 0,00 | 29.200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (0) | C | | FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | 220.211,20C | 12.951,68 | 0,00 | 207.259,52C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0) | C | | TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIRELLI ME | 220.211,20C | 5.878,08 | 0,00 | 214.333,12C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0) | C | | TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIRELLI ME | 15.686,00C | 1.265,11 | 0,00 | 14.420,89C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0) | C | | JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 82.390,00C | 0,00 | 0,00 | 82.390,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0) | C | | T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 256.767,36C | 23.473,94 | 0,00 | 233.293,42C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0) | C | | L&M SERVICOS MEDICOS LTDA | 474.000,00C | 39.300,00 | 0,00 | 434.700,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0) | C | | CRESCER TREINAMENTOS LTDA | 42.300,00C | 0,00 | 0,00 | 42.300,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0) | C | | CRESCER TREINAMENTOS LTDA | 22.680,00C | 0,00 | 0,00 | 22.680,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0) | C | | FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP | 45.960,00C | 0,00 | 0,00 | 45.960,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (0) | C | | FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | 95.869,20C | 5.847,75 | 0,00 | 90.021,45C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000247 (0) | C | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS | 280.000,00C | 0,00 | 0,00 | 280.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (0) | C | | FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP | 42.130,00C | 3.830,00 | 0,00 | 38.300,00C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0) | C | | FEPESF-FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONO | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0) | C | | EPAGRI -EMP. DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL DE SC | 0,00 | 0,00 | 27.611,00 | 27.611,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (0) | C | | METALURGICA AGUAS EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 48.700,00 | 48.700,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (0) | C | | DLUCCA NOTICIAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 | 26.250,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 37.794,68C | 0,00 | 118.921,15 | 156.715,83C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 1.544,00C | 0,00 | 1.544,00 | 3.088,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0) | C | | CRESCER TREINAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 17.710,00 | 17.710,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000221 (0) | C | | CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 3.873,72 | 3.873,72C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (0) | C | | PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 1.064,87 | 1.064,87C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0) | C | | RÁDIO SÃO CARLOS LTDA | 2.468,00C | 0,00 | 2.182,00 | 4.650,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0) | C | | FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 12.951,68 | 12.951,68C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000234 (0) | C | | TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIRELLI ME | 0,00 | 0,00 | 5.878,08 | 5.878,08C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (0) | C | | TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIRELLI ME | 0,00 | 0,00 | 1.265,11 | 1.265,11C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000237 (0) | C | | JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 7.490,00C | 0,00 | 0,00 | 7.490,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (0) | C | | T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 22.462,68C | 0,00 | 23.473,94 | 45.936,62C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (0) | C | | L&M SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 39.300,00 | 39.300,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (0) | C | | FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 5.847,75 | 5.847,75C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (0) | C | | FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP | 3.830,00C | 0,00 | 3.830,00 | 7.660,00C |
| 8.1.2.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | | | A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0) | C | | BANXAP BANHEIROS MOVEIS LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 8.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 490.355,98C | 30.242,26 | 57.142,26 | 517.255,98C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | | | A EXECUTAR | 488.346,05C | 30.242,26 | 26.900,00 | 485.003,79C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0) | C | | EDITORA POLO FOZ LTDA ME | 6.090,00C | 580,00 | 0,00 | 5.510,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0) | C | | PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA | 19.833,34C | 850,00 | 0,00 | 18.983,34C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0) | C | | CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 03656777950 | 14.933,34C | 640,00 | 0,00 | 14.293,34C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000072 (0) | C | | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 226.550,00C | 0,00 | 0,00 | 226.550,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000078 (0) | C | | METALURGICA AGUAS EIRELI - ME | 10.912,00C | 0,00 | 0,00 | 10.912,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (0) | C | | JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP | 54.600,00C | 0,00 | 0,00 | 54.600,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0) | C | | DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP | 25.880,00C | 25.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0) | C | | LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME | 13.555,50C | 0,00 | 0,00 | 13.555,50C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR | 69.800,00C | 0,00 | 0,00 | 69.800,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (0) | C | | CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME | 17.028,48C | 1.419,04 | 0,00 | 15.609,44C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (0) | C | | REUNIDAS TURISMO S.A. | 10.463,39C | 873,22 | 0,00 | 9.590,17C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (0) | C | | AÇOMAQ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 18.700,00C | 0,00 | 0,00 | 18.700,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0) | C | | J M MACHADO RETIFICA - EIRELI -ME | 0,00 | 0,00 | 26.900,00 | 26.900,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | | | EXECUTADOS | 2.009,93C | 0,00 | 30.242,26 | 32.252,19C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0) | C | | EDITORA POLO FOZ LTDA ME | 580,00C | 0,00 | 580,00 | 1.160,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0) | C | | PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA | 566,66C | 0,00 | 850,00 | 1.416,66C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0) | C | | CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 03656777950 | 426,66C | 0,00 | 640,00 | 1.066,66C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000083 (0) | C | | DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP | 0,00 | 0,00 | 25.880,00 | 25.880,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (0) | C | | CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 1.419,04 | 1.419,04C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000087 (0) | C | | REUNIDAS TURISMO S.A. | 436,61C | 0,00 | 873,22 | 1.309,83C |
| 8.1.2.3.1.09 | | | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 105.237,63C | 2.200,00 | 2.200,00 | 105.237,63C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 101.457,63C | 2.200,00 | 0,00 | 99.257,63C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0) | C | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 42.559,63C | 0,00 | 0,00 | 42.559,63C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0) | C | | CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÓMICO MEIO AMB. CIDEMA | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000027 (0) | C | | IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000028 (0) | C | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS | 15.498,00C | 0,00 | 0,00 | 15.498,00C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000029 (0) | C | | CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA | 13.200,00C | 1.100,00 | 0,00 | 12.100,00C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000030 (0) | C | | CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA | 13.200,00C | 1.100,00 | 0,00 | 12.100,00C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 3.780,00C | 0,00 | 2.200,00 | 5.980,00C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000028 (0) | C | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS | 3.780,00C | 0,00 | 0,00 | 3.780,00C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000029 (0) | C | | CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000030 (0) | C | | CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.184.830,63C | 5.000.142,92 | 7.269.127,15 | 6.453.814,86C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 4.184.830,63C | 5.000.142,92 | 7.269.127,15 | 6.453.814,86C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.184.830,63C | 5.000.142,92 | 7.269.127,15 | 6.453.814,86C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 252.600,89C | 2.403.243,42 | 2.561.048,78 | 410.406,25C |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 252.646,81C | 2.399.958,91 | 2.551.790,37 | 404.478,27C |
| 8.2.1.1.1.02 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 45,92D | 3.284,51 | 9.258,41 | 5.927,98C |
| 8.2.1.1.2 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.877.137,69C | 1.315.089,34 | 1.474.571,84 | 2.036.620,19C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 712.056,74C | 1.280.727,38 | 1.401.127,03 | 832.456,39C |
| 8.2.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 640.552,87C | 1.196.757,60 | 1.315.089,34 | 758.884,61C |
| 8.2.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 71.503,87C | 83.969,78 | 86.037,69 | 73.571,78C |
| 8.2.1.1.4 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.343.035,31C | 1.082,78 | 1.832.379,50 | 3.174.332,03C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 13.056.388,53C | 9.088,03 | 9.088,03 | 13.056.388,53C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 13.056.388,53C | 9.088,03 | 9.088,03 | 13.056.388,53C |
| 8.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 13.035.473,38C | 9.088,03 | 0,00 | 13.026.385,35C |
| 8.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 20.915,15C | 0,00 | 9.088,03 | 30.003,18C |
| 8.4 | | | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS | 1.261.314,00C | 0,00 | 0,00 | 1.261.314,00C |
| 8.4.1 | | | EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES | 1.261.314,00C | 0,00 | 0,00 | 1.261.314,00C |
| 8.4.1.1 | | | PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 1.261.314,00C | 0,00 | 0,00 | 1.261.314,00C |
| 8.4.1.1.2 (0) | C | | DÍVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO | 1.261.314,00C | 0,00 | 0,00 | 1.261.314,00C |
| 8.5 | | | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 65.398,56C | 0,00 | 2.200,00 | 67.598,56C |
| 8.5.2 | | | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 65.398,56C | 0,00 | 2.200,00 | 67.598,56C |
| 8.5.2.1 (0) | C | | A COMPROVAR | 65.398,56C | 0,00 | 2.200,00 | 67.598,56C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 906.126,92C | 6.917,22 | 25.183,84 | 924.393,54C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 323.010,17C | 6.917,22 | 25.183,84 | 341.276,79C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 323.010,17C | 6.917,22 | 25.183,84 | 341.276,79C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII | 7.255,17C | 6.917,22 | 12.334,44 | 12.672,39C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 6.000,00C | 4.000,00 | 6.500,00 | 8.500,00C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0) | C | | LEANDRO KESLER | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000021 (0) | C | | ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 8.9.1.2.1.02 (0) | C | | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 | 2.917,22 | 2.917,22 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03 (0) | C | | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 1.255,17C | 0,00 | 2.917,22 | 4.172,39C |
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 315.755,00C | 0,00 | 12.849,40 | 328.604,40C |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000033 (0) | C | | APAE DE SÃO CARLOS | 1.800,00C | 0,00 | 0,00 | 1.800,00C |
| 8.9.2 | | | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | 542.521,15C | 0,00 | 0,00 | 542.521,15C |
| 8.9.2.5 | | | RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS | 542.521,15C | 0,00 | 0,00 | 542.521,15C |
| 8.9.2.5.0.00.00.00.00.000001 (0) | C | | RESPONSÁVEIS POR DANOS, DESVIOS OU PERDAS | 542.521,15C | 0,00 | 0,00 | 542.521,15C |
| 8.9.3 | | | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 40.595,60C | 0,00 | 0,00 | 40.595,60C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8.9.3.1 (0) | C | | PRECATÓRIOS A PAGAR | 40.595,60C | 0,00 | 0,00 | 40.595,60C |
| TOTAL: | | | | 0,00 | 22.002.253,99 | 22.002.253,99 | 0,00 |

Aguas de Chapecó, 05/04/2019

RENAN MEDEIROS JAURIS
Contador CRC/RS096851/O-2T-SC

CLEIMAR BOETTCHER
Tesoureiro

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal